

高雄市茄萣區公所 109 年第 1 次廉政會報召開情形摘要表

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 開會時間/地點 | 109 年 5 月 7 日/本所 3 樓會議室 | | | | | |
| 主席 | 鄭區長美華 | | | | | |
| 出席委員 | 陳課長美娟、歐課長勝昌、曾課長志明、陳課長清俊、鄭主任天明、林主任瑀甄、洪主任菱駿、盧主任苑淇 | | | | | |
| 列席單位(或人員) | 無 | | | | | |
| 議題案件數 | 專題報告 | 6 案 | 討論提案 | 5 案 | 臨時動議 | 0 案 |
| 重要議題案由及裁示(決議)事項 (請以條列簡要敘明) | <p>一、本所 108 年第 2 次廉政會報主席指(裁)示暨決議事項執行情形。 主席裁示：洽悉。</p> <p>二、本所 108 年 9 月至 109 年 4 月廉政執行概況報告。 主席裁示：洽悉。</p> <p>三、專題報告：</p> <p style="padding-left: 20px;">(一) 向具審計背景稽核委員學習之重點及稽核案例分享 主席裁示：准予備查。</p> <p style="padding-left: 20px;">(二) 本所 108 年度財產盤點結果報告 主席裁示：准予備查。</p> <p style="padding-left: 20px;">(三) 本所 108 年度財產檢核結果報告 主席裁示：准予備查。</p> <p style="padding-left: 20px;">(四) 本所 108 年度內部控制稽核報告 主席裁示：准予備查。</p> <p style="padding-left: 20px;">(五) 審計部查核各縣市政府議員建議動支經費相關運作情形報告 主席裁示：准予備查。</p> <p style="padding-left: 20px;">(六) 108 年度會計業務訪視及內部控制暨內部稽核作業共同性缺失事項 主席裁示：准予備查。</p> <p>四、提案討論</p> <p style="padding-left: 20px;">(一) 辦理本所 109 年度「清淨童樂、廉守護園」專案稽核案。 決議：照案通過。</p> <p style="padding-left: 20px;">(二) 有關建置本區轄內管理之公園(綠地/兒童遊戲場)相關資訊網頁揭露案。 決議：照案通過。</p> <p style="padding-left: 20px;">(三) 請各課室加強審核同仁加班費、差旅費等小額款項之請領</p> | | | | | |

| | |
|---------------|---|
| | <p>案訂定本所獎勵廉能實施要點案。</p> <p>決議：照案通過。</p> <p>(四) 請落實員工平時考核，維護機關優良風紀案。</p> <p>決議：照案通過。</p> <p>(五) 重申回饋金支用應符合實施計畫或回饋辦法所定用途，並由受回饋地區居民公平共享案。</p> <p>決議：照案通過。</p> |
| 後續執行情形 | 依決議事項辦理。 |

承辦人：盧菀淇

職稱：主任

電話：(07)6906106

註：

1. 請政風機構於對外資訊網設置「廉政會報」專區，並依此格式揭露開會情形、防貪、肅貪相關議案等執行成效或成果報告。
2. 本表以 2 頁為限。